

一般会計貸借対照表（決算）

平成27年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			54,619,191	55,647,842	-1,028,651	流動負債			14,761,447	14,863,884	-102,437
	現金		50,000	50,000	0		短期運営資金借入金		0	0	0
	預貯金		40,186,977	42,037,252	-1,850,275		未払金		14,120,999	14,255,581	-134,582
		一般(北洋恵庭中央)	11,369,279	16,568,436	-5,199,157			未払金	14,120,999	14,255,581	-134,582
		愛情(札幌恵庭普通)	5,356,017	2,322,079	3,033,938			施設整備等未払金	0	0	0
		資金(札幌恵庭普通)	2,025,928	2,085,928	-60,000			未返還金	0	0	0
		介護(北洋恵庭中央普通)	21,435,753	21,060,809	374,944			預り金	640,448	608,303	32,145
		就職活動資金(北洋)	0	0	0				629,648	587,495	42,153
	有価証券		0	0	0			社会保険預り金	0	0	0
	未収金		13,899,951	12,882,050	1,017,901			雇用保険預り金	0	0	0
		未収金	13,899,951	12,882,050	1,017,901			所得税預り金	0	0	0
		未収補助金	0	0	0			市民税預り金	0	0	0
	貯蔵品		0	0	0			民間共済会預り金	0	0	0
	立替金		10,713	161,000	-150,287			福利厚生会預り金	0	0	0
	前払金		471,550	517,540	-45,990			市役所控除預り金	0	0	0
	短期貸付金		0	0	0			預り金	10,800	20,808	-10,008
	会計単位外貸付金		0	0	0		前受金		0	0	0
		経理区分貸付金	0	0	0		会計単位外借入金		0	0	0
	会計単位内貸付金		0	0	0			経理区分借入金	0	0	0
		経理区分貸付金	0	0	0		会計単位内借入金		0	0	0
	経理区分勘定		0	0	0			経理区分借入金	0	0	0
		経理区分勘定	0	0	0		経理区分勘定		0	0	0
	仮払金		0	0	0		仮受金		0	0	0
	その他の流動資産		0	0	0		賞与引当金		0	0	0
			0	0	0		引当金		0	0	0
			0	0	0		その他の流動負債		0	0	0
基本財産(固定資産)			148,313,958	152,531,335	-4,217,377				12,192,510	10,950,870	1,241,640
	基本財産特定預金		1,500,000	1,500,000	0	固定負債			0	0	0
	建物		146,813,958	151,031,335	-4,217,377		設備資金借入金		0	0	0
	建物附属設備		0	0	0		長期運営資金借入金		0	0	0
	土地		0	0	0		長期預り金		0	0	0
その他の固定資産			167,633,007	163,323,571	4,309,436		退職給与引当金		12,192,510	10,950,870	1,241,640
	建物		0	0	0		道民間共済会退職給与引当金		12,192,510	10,950,870	1,241,640
	建物附属設備		0	0	0		徴収不能引当金		0	0	0
	構築物		0	0	0		その他の固定負債		0	0	0
	機械及び装置		0	0	0				26,953,957	25,814,754	1,139,203
	車輛運搬具		1,878,644	982,199	896,445	負債の部合計			1,500,000	1,500,000	0
	器具及び備品		677,957	803,362	-125,405		基本金		1,500,000	1,500,000	0
	土地		0	0	0				0	0	0
	建物仮勘定		0	0	0		基金		0	0	0
	権利		0	0	0				0	0	0
	ソフトウェア		0	0	0		基金		0	0	0
	投資有価証券		0	0	0				0	0	0
	長期貸付金		287,000	227,000	60,000	元入金			0	0	0
	長期預け金		0	0	0		元入金		0	0	0
	退職共済預け金		0	0	0				0	0	0

一般会計貸借対照表（決算）

平成27年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	措置施設繰越特定預金		0	0	0						
		人件費積立預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			115,562,022	119,343,683	-3,781,661
		修繕積立預金	0	0	0		国庫補助金等特別積立金		115,562,022	119,343,683	-3,781,661
		備品等購入積立預金	0	0	0		国庫補助金等特別積立金(整備時分)		0	0	0
	保育所繰越積立預金		0	0	0		国庫補助金等特別積立金(償還補助分)		0	0	0
		人件費積立預金	0	0	0	その他の積立金			154,909,824	152,692,068	2,217,756
		修繕積立預金	0	0	0		人件費積立金		0	0	0
		備品等購入積立預金	0	0	0		修繕積立金		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金		0	0	0		備品等購入積立金		0	0	0
	移行時特別積立預金		0	0	0		保育所施設・設備整備積立金		0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金		0	0	0		移行時特別積立金		0	0	0
	積立預金		152,596,896	150,360,140	2,236,756		積立金		154,909,824	152,692,068	2,217,756
		退職共済積立預金	15,673,905	13,490,521	2,183,384		退職共済積立金		15,673,905	13,490,521	2,183,384
		居宅介護安定基金積立預金	14,694,595	14,694,595	0		居宅介護安定基金積立金		14,694,595	14,694,595	0
		運用財産積立預金	94,773,313	92,766,503	2,006,810		運用財産積立金		94,773,313	92,766,503	2,006,810
		車両購入積立預金	4,386,000	4,386,000	0		車両購入積立金		4,386,000	4,386,000	0
		修繕基金積立預金	23,069,083	25,022,521	-1,953,438		修繕基金積立金		23,069,083	25,022,521	-1,953,438
	道民間共済会退職手当預け金		12,192,510	10,950,870	1,241,640		資金貸付事業積立金		2,312,928	2,331,928	-19,000
	その他の固定資産		0	0	0						
							次期繰越活動収支差額		71,640,353	72,152,243	-511,890
							次期繰越活動収支差額		71,640,353	72,152,243	-511,890
							前期繰越活動収支差額		72,152,243	69,415,275	2,736,968
							当期活動収支差額		1,705,866	7,338,466	-5,632,600
							純資産の部合計		343,612,199	345,687,994	-2,075,795
資産の部合計			370,566,156	371,502,748	-936,592	負債及び純資産の部合計			370,566,156	371,502,748	-936,592